



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

### РЕШЕНИЕ № 547 – ИП от 29.07.2021 г.

С писмо, вх. № РГ-03-273-11 от 16.03.2020 г., е постъпило уведомление съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗПФИ с приложени документи от Джан Алп, с което лицето уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) относно намерение за придобиване на пряко квалифицирано участие в размер на 91% от капитала на „Ваха Трейд“ ЕООД. С писмо, изх. № РГ-03-273-11 от 18.03.2020 г., е потвърдена пълнота на представените по производството документи и е започнало разглеждането им по същество.

След преглед на представените с писмо, вх. № РГ-03-273-11 от 16.03.2020 г., документи, на основание чл. 55, ал. 2 от ЗПФИ до Джан Алп с писмо, изх. № РГ-03-273-11 от 18.03.2020 г., е изпратено потвърждение за извършеното уведомление, като е посочена датата, на която изтича срокът по чл. 56, ал. 1 от ЗПФИ за произнасяне на КФН, а именно - 17.06.2020 г.

#### **Във връзка с образуваното производство КФН приема за установено следното:**

##### 1. От фактическа страна:

Със Заповед № 3-316-/16.09.2019 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, е открита тематична проверка на „Ваха Трейд“ ЕООД. Констативният протокол от извършената проверка е връчен на „Ваха Трейд“ ЕООД на 13.05.2020 г.

С решение по Протокол № 44 от 28.05.2020 г. КФН на основание 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗПФИ е открила спрямо „Ваха Трейд“ ЕООД, производство за отнемане на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. С оглед факта, че абсолютна предпоставка за извършване на оценка и произнасяне на КФН в производството за придобиване на пряко квалифицирано участие от капитала на „Ваха Трейд“ ЕООД е дружеството да притежава лиценз като ИП, то с оглед наличието на **преюдициално производство - производство за отнемане на лиценз**, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, производството, образувано с писмо, вх. РГ-03-273-11 от 16.03.2020 г., е спряно с Решение № 364-ИП от 28.05.2020 г. на КФН.

Следва да се отбележи, че производството за отнемане на лиценз е приключило с Решение № 404-ИП от 11.06.2020 г., с което КФН е отнела лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Решението е обжалвано от „Ваха Трейд“ ЕООД пред АССО, като съдът е постановил Решение № 97 от 01.02.2021 г., с което отменя по жалба на „Ваха Трейд“ ЕООД Решение № 404-ИП от 11.06.2020 г. на КФН. Така постановеното решение е обжалвано от КФН пред ВАС и е образувано административно дело № 3263/2021 г., по което ВАС с Решение № 8661 от 16.07.2021 г. отменя Решение № 97 от 01.02.2021 г. по административно дело № 656/2020 г. на АССО и вместо него постановява решение, с което отхвърля жалбата на „Ваха Трейд“ ЕООД срещу Решение № 404-ИП от 11.06.2020 г. на КФН, с което е отнет издаденият с решение № 1136-ИП от 06.12.2018 г. на КФН лиценз на „Ваха Трейд“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Решението не подлежи на обжалване и е окончателно.

##### 2. От правна страна:

Като се има предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му относно възможността за прекратяване на образуванията по чл. 53, ал. 1 от ЗПФИ, са приложими общите правила на АПК.

Основанията за прекратяване на открито производство за издаване на индивидуален административен акт са уредени в чл. 56 от АПК. Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. Административният орган уведомява страните за прекратяването на производството и акта за прекратяването му може да бъде обжалван по реда на чл. 197 и сл. от АПК.

Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗПФИ всяко физическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник, уведомяват писмено комисията преди придобиването. Съгласно Решение № 404-ИП от 11.06.2020 г. на КФН, което е влязло в сила, лицензът на „Ваха Трейд“ ЕООД за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги е отнет и дружеството няма качеството на инвестиционен посредник, с оглед на което е отпаднала възможността за придобиване на квалифицирано участие от капитала на „Ваха Трейд“ ЕООД. С оглед гореизложеното заявителят Джан Алп няма легитимация да води образуваното пред КФН производство и последното следва да се прекрати на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

**Предвид гореизложеното на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от ЗКФН във връзка чл. 56, ал. 1 от АПК във вр. с чл. 53, ал. 1 от ЗПФИ,**

## **КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

### **Р Е Ш И:**

**Прекратява образуваното с писмо, вх. № РГ-03-273-11 от 16.03.2020 г. и спряно с Решение № 364-ИП от 28.05.2020 г., производство по чл. 53, ал. 1 от ЗПФИ относно намерението на Джан Алп за придобиване на пряко квалифицирано участие от капитала на „Ваха Трейд“ ЕООД.**

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

### **ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**